

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2026-49

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月26日下午以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2026年6月15日通过专人送达、邮件等方式发出，公司全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知时限。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2. 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次发行方案已履行及尚需履行的审批程序、本次发行的决议有效期限以及项目审批核准情况进行更新，并编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3. 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为保证本次向特定对象发行 A 股股票所募集资金得到合理、安全、高效的运用，公司结合实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票所募集资金使用的可行性进行了分析，并编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4. 审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求就本次向特定对象发行股票相关事宜编制了《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日